

重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道党工委主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用；领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理；领导街道的思想政治工作和精神文明建设；完成上级党委交办的其他工作。

街道办事处主要职责：执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；

保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，大渡口区春晖路街道党工委、办事处机关综合设置党政办公室、党建工作办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室 6 个职能机构；下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队 5 个事业站所；1 个大渡口区司法局派驻机构：春晖路司法所。

街道纪工委（监察室）、武装部、团委、妇联、工会按有关规定或章程设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位 2020 年度无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门 2020 年度收入总计 3,516.04 万元，支出总计 3,516.04 万元。收支较上年决算数增加 427.91 万元、增长 13.9%。主要原因：一是政策性增资，基本支出财政拨款收入与支出增加。

二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，项目支出财政拨款收入与支出增加，主要表现在：垃圾分类专项、基层武装部规范化建设专项、基层社会治理专项、抗疫支出专项、忠县“一对一”结对帮扶工作等；另又新增了市级专项工作：民政工作以奖代补市级项目。

2. 收入情况。本部门2020年度收入合计3,366.11万元，较上年决算数增加288.28万元，增长9.4%，主要原因：一是政策性增资，基本支出财政拨款收入增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，项目支出财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3,366.11万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余149.92万元。

3. 支出情况。本部门2020年度支出合计3,504.69万元，较上年决算数增加479.49万元，增长15.8%，主要原因：一是政策性增资，基本支出财政拨款支出增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，项目支出财政拨款支出增加。其中：基本支出1,053.67万元，占30.1%；项目支出2,451.01万元，占69.9%。

4. 结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余11.35万元，较上年决算数减少51.57万元，下降82.0%，主要原因：上年度有部分工程项目在本年度支付资金，而本年度无需要结转至下年的项目资金。（注：年中上级部门对街道的基层网格建设工作和全面推进脱贫攻坚工作进行了部署，财政部门以收回存量资金的方式重新安排基层社会治理专项和忠县“一对一”结对帮扶专项项目预算87万元，导致结转结余年初数与上年末年末数不一致。）

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收、支总计 3,516.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 427.91 万元，增长 13.9%。主要原因：一是政策性增资，基本支出财政拨款收入与支出增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，项目支出财政拨款收入与支出增加，主要表现在：垃圾分类专项、基层武装部规范化建设专项、基层社会治理专项、抗疫支出专项、忠县“一对一”结对帮扶工作等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,366.11 万元，较上年决算数增加 298.28 万元，增长 9.7%。主要原因：一是政策性增资，基本支出财政拨款收入增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，项目支出财政拨款收入增加，主要表现在：垃圾分类专项、基层武装部规范化建设专项、抗疫支出专项等。又新增了市级专项工作：民政工作以奖代补市级项目。较年初预算数增加 214.71 万元，增长 6.8%。主要原因：一是政策性增资，年中追加安排基本支出预算 125.81 万元。二是街道承担的行政事务和服务群众事务增多，年中追加安排项目支出预算 139.73 万元，其中：①基层武装部规范化建设经费预算 8 万元；②工作补贴和物资采购等抗疫支出预算 83 万元；③2020 年村（社区）干部补贴调整专项经费预算 26.86 万元；④2020 年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算 0.6 万元；⑤民政工作以奖代补市级补助资金预算 1.87 万元；⑥2019 年美术馆、图书馆、文化馆（站）

免费开放专项资金预算 4.4 万元；⑦社区服务项目经费预算 11 万元⑧民政工作市级补助（社区服务）预算 2 万元；⑨市级生态环境“以奖促治”专项资金预算 2 万元。三是为落实政府过“紧日子”的要求，并在提高服务群众质量同时加强资金使用效益，年中追减基本支出预算 2.7 万元、项目支出预算 48.12 万元。其中：①平安建设管理专项支出预算 37 万元；②党建专项经费支出预算 0.4 万元；③社会事务管理专项支出预算 2.59 万元；④武装专项工作支出预算 4.77 万元；⑤服务群众专项工作支出预算 3.36 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 149.89 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,504.65 万元，较上年决算数增加 489.41 万元，增长 16.2%。主要原因：一是政策性增资，基本支出支出增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，项目支出财政拨款支出增加，如垃圾分类专项、基层武装部规范化建设专项、基层社会治理专项、抗疫支出专项、忠县“一对一”结对帮扶工作等；另又新增了 1 个市级专项工作。较年初预算数增加 353.25 万元，增长 11.2%。主要原因是：一是年中上级部门对街道的基层网格建设工作和全面推进脱贫攻坚工作进行了部署，财政部门以收回存量资金重新安排下达的方式追加基层社会治理专项和忠县“一对一”结对帮扶专项项目预算；二是年中追加部分项目支出预算，比如：垃圾分类专项、基层武装部规范化建设专项、抗疫支出专项等、民政工作以奖代补市级项目；三是年中部分项目支出预算追减，比如：平安建设管理专项。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.35 万元，较上年决算数减

少 51.54 万元，下降 82.0%。主要原因是是上年度有部分工程项目在本年度支付资金，而本年度无需要结转至下年的项目资金。（注：年中上级部门对街道的基层网格建设工作和全面推进脱贫攻坚工作进行了部署，财政部门以收回存量资金的方式重新安排基层社会治理专项和忠县“一对一”结对帮扶专项项目预算 87 万元，导致结转结余年初数与上年年末数不一致。）

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,264.96 万元，占 36.1%，较年初预算数增加 90.45 万元，增长 7.7%，主要原因是年中追加安排基本支出预算；

（2）国防支出 6.08 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 4.77 万元，下降 44.0%，主要原因是为落实政府过“紧日子”的要求，调减武装专项工作经费中的培训费；

（3）公共安全支出 265.87 万元，占 7.6%，较年初预算数增加 47.54 万元，增长 21.8%，主要原因：一是年中追加安排基本支出预算；二是年中追减安排平安建设管理专项支出预算，追加基层社会治理专项支出预算；

（4）文化旅游体育与传媒支出 25.67 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 5 万元，增长 24.2%，主要原因是年中追加安排美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金；

（5）社会保障与就业支出 305.19 万元，占 8.7%，较年初预算数增加 29.66 万元，增长 10.8%，主要原因是年中追加安排基本支出预算；

(6) 卫生健康支出 64.45 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 0.83 万元，下降 1.3%，主要原因：一是政策性增资，在职人员基本医疗保险缴纳增加，年中追加安排基本支出预算；二是为加强资金使用效益，年中追减社会事务管理专项工作预算支出；

(7) 节能环保支出 2 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加安排市级生态环境“以奖促治”专项资金支出；

(8) 城乡社区支出 1,517.94 万元，占 43.3%，较年初预算数增加 171.14 万元，增长 12.7%，主要原因：一是年中追加村（社区）干部补贴调整专项经费、抗疫专项和社区服务项目经费预算支出；二是支出违法建筑整治工作补助专项上年结转项目资金；

(9) 农林水支出 10 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 10 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加忠县“一对一”结对帮扶专项项目预算支出；

(10) 住房保障支出 42.51 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 3.08 万元，增长 7.8%，主要原因是政策性增资，住房公积金基数调整，年中追加安排基本支出预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,053.67 万元。其中：人员经费 820.1 万元，较上年决算数增加 108.45 万元，增长 15.2%，主要原因是受政策性调资因素影响，在职职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴纳均有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保

障缴费、医疗费等工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 233.57 万元，较上年决算数减少 28.51 万元，下降 10.9%，主要原因是单位持续落实中央八项规定以及落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控机关运行支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.03 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%，主要原因是：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.03 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 99.7%，主要原因是：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入，而本年支出数是使用上年结转资金中政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 19.47 万元，同年初预算数和上年决算数一致，主要原因：一是单位持续落实中央八项规定，厉行节约，严控机关“三公”经费支出，二是公务用车运行维护费

支出相对比较固定，主要用于汽车燃油费、修理费、交通费等开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费用，同年初预算数和上年决算数一致。

未发生公务用车购置费，同年初预算数和上年决算数一致。

公务用车运行维护费支出 19.47 万元，同年初预算数和上年决算数一致。

未发生公务接待费，同年初预算数和上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.87 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 202.51 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 4.19 万元，下降 2.0%，主要原因：单位持续落实中央八项规定，厉行节约，严控机关日常运行开支。

本年度会议费支出 0.67 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 45.5%，主要原因：一是根据《中

央和国家机关会议费管理办法》，单位几乎不会发生办法中提及的前3类会议；二是本年度发生的会议费基本都是各科室、社区组织辖区群众以及本单位职工参加的业务工作、培训会，产生的会议支出相对较少。本年度培训费支出4.74万元，较上年决算数减少1.29万元，下降21.4%，主要原因是单位持续落实中央八项规定，以及落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额117.05万元，其中：政府采购货物支出40.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.14万元。授予中小企业合同金额115.07万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额110.72万元，占政府采购支出总额的94.6%。主要用于采购：一是采购日常办公设备、车辆维修服务等机关运行基本保障类；二是垃圾分类硬件设施、违建专项工作设备和专职巡逻队防护防爆装备等货物类；三是国有资产、社区办公用房出租价格评估服务类。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 2463.67 万元；无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看，2020 年 14 个项目评价结果为优，2 个项目评价结果为良，整体完成情况较好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	垃圾分类专项经费			联系人及电话	刘军涛	68642474
主管部门	春晖路街道			预算单位	春晖路街道（行政）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	259.77	259.77	259.77	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					

年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
		四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；辖区面积；开展垃圾分类宣传活动；辖区户籍人口户数；组织指导员培训次数；垃圾分类培训合规率；补贴发放及时性；居住改善情况；服务对象或受益人满意度；参加培训人员对单位组织工作的满意度；长效管理制度健全性；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；垃圾分类指导员人数；			四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；辖区面积；开展垃圾分类宣传活动；辖区户籍人口户数；组织指导员培训次数；垃圾分类培训合规率；补贴发放及时性；居住改善情况；服务对象或受益人满意度；参加培训人员对单位组织工作的满意度；长效管理制度健全性；
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	20%	
	二季度资金使用率		25%	23%	
	三季度资金使用率		25%	21%	
	四季度资金使用率		25%	36%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	辖区面积		4.5	4.5	
开展垃圾分类宣传活动		8	32		

	辖区户籍人口户数		41400	47444	
	垃圾分类指导员人数		212	126	
	组织指导员培训次数		4	9	
	垃圾分类培训合规率		100%	100%	
	补贴发放及时性		及时	及时	
	居住改善情况		改善	达成年度指标且效果好	
	服务对象或受益人满意度		提升	达成年度指标且效果好	
	参加培训人员对单位组织工作的满意度		满意	达成年度指标且效果好	
	长效管理制度健全性		健全	健全	
其他说明					

专项名称	宣传文体旅游专项工作			联系人及电话	李敬兴	68680782
主管部门	春晖路街道			预算单位	春晖路街道（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	72.92	72.92	72.92	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；志愿者培训人数；“一社一品”志愿服务活动次数；文明劝导志愿服务者人数；组织特色文化广场演出次数；分馆汇报演出次数；“书香社区”活动次数；开展全民健身活动次数；对外宣传工作任务完成率；群众业余文化生活；群众幸福感；文化分馆免费开放群众满意度；开展志愿服务活动群众满意度；长效管理制度健全性；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；参加国家、市区级文艺演出次数；</p>			<p>四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；志愿者培训人数；“一社一品”志愿服务活动次数；文明劝导志愿服务者人数；组织特色文化广场演出次数；分馆汇报演出次数；“书香社区”活动次数；开展全民健身活动次数；对外宣传工作任务完成率；群众业余文化生活；群众幸福感；文化分馆免费开放群众满意度；开展志愿服务活动群众满意度；长效管理制度健全性；</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	5%		
	二季度资金使用率		20%	16%		
	三季度资金使用率		20%	12%		
	四季度资金使用率		35%	67%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	志愿者培训人数		90	120	
	“一社一品”志愿服务 活动次数		4	4	
	文明劝导志愿服务者人数		17	17	
	组织特色文化广场演出 次数		9	9	
	分馆汇报演出次数		1	1	
	参加国家、市区级文艺演 出次数		4	3	
	“书香社区”活动次数		2	2	
	开展全民健身活动次数		5	5	
	对外宣传工作任务完成率		90%	92%	
	群众业余文化生活		丰富	达成年度指标且效果好	
	群众幸福感		提升	达成年度指标且效果好	
	文化分馆免费开放群众满 意度		90%	90%	

	开展志愿服务活动群众满意度		90%	90%	
	长效管理制度健全性		健全	健全	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）对我单位服务群众专项工作开展了重点绩效评价，待评价完成后，我单位另行公开。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式和信息反馈：68642464。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

本年度申报专项经费 259.77 万元，主要用于城市生活垃圾分类指导员劳动报酬。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	259.77	259.77	0	0
垃圾分类专项经费	259.77	259.77		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

2020 年底前辖区内所有社区纳入居民生活垃圾分类示范试点。

2. 项目年度绩效目标

2020 年底前辖区内所有社区纳入居民生活垃圾分类示范试点。

（四）项目实施计划

1. 定期开展垃圾分类宣传活动；
2. 按时发放垃圾分类指导员工作补贴。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾分类专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 96.61 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；辖区面积；开展垃圾分类宣传活动；辖区户籍人口户数；组织指导员培训次数；垃圾分类培训合规率；补贴发放及时性；居住改善情况；服务对象或受益人满意度；参加培训人员对单位组织工作的满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；垃圾分类指导员人数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1. 一、二、三季度因疫情防控原因，且相关企业延缓复工，故部分工程开展延缓、项目资金使用进度滞后。

2. 垃圾分类指导员人数：预算编制时无相关明确的指导性文件，后根据上级安排，按照辖区实际户数以每 200-500 户配备一名指导员的标准，最终指定指导员人数为 126 人。

三、改进建议

一是参考上年预算执行情况、相关支出评价结果，充分考量各种政策性、客观性因素，根据年度经济社会发展目标，进一步细化预算编制，提高部门预算编制的准确性；二是加强预算管理，提高预算执行率和财政资金使用效率，维护预算严肃性，完善部门预算决策机制。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

本年度申报专项经费 74.92 万元，通过新闻正面宣传报道、“五品家园”建设，“一社一品”志愿服务活动、精神文明建设等工作，沟通联系居民、深化基层宣传思想工作，在网络、纸媒进行宣传报道。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	72.92	72.92	0	0
宣传文体旅游专项工作	72.92	72.92		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

- ①宣传正能量、提高居民的幸福感和获得感；
- ②有力地推进全区文化旅游市场的发展和规范化管理；

- ③打造便捷的文化服务圈，提升文化工作服务水平和能力，为群众提供更好更便捷的文化大餐；
- ④提升群众获得感幸福感；
- ⑤群众文化活动满意度 90% 以上。

2. 项目年度绩效目标

- ①宣传正能量、提高居民的幸福感和获得感；
- ②有力地推进全区文化旅游市场的发展和规范化管理；
- ③打造便捷的文化服务圈，提升文化工作服务水平和能力，为群众提供更好更便捷的文化大餐；
- ④提升群众获得感幸福感；
- ⑤群众文化活动满意度 90% 以上。

（四）项目实施计划

1. 按照上级文件要求实施计划；
2. 计划每年开展 3 次志愿者培训；
3. 每年开展 2 次“书香社区”活动；
4. 每年开展 4 次志愿服务活动；
5. 每月对公益广告进行巡查，及时更换、维护；
6. 每年开展 1 次身边好人微访谈活动；

7. 安排 17 名文明劝导志愿者每日对重点路口进行文明劝导；
- 8.9 场特色文化广场活动；
- 9.1 场总分馆汇报演出；
10. 每年对文化分馆进行日常管理和设施设备的维护，开展日常文化服务群众的工作；
11. 每年对辖区文化旅游资源和项目进行宣传推广、开发引进；
12. 每年定期开展全民健身活动。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：宣传文体旅游专项工作项目绩效自我评价结果为：总得分 93.92 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；志愿者培训人数；“一社一品”志愿服务活动次数；文明劝导志愿服务者人数；组织特色文化广场演出次数；分馆汇报演出次数；“书香社区”活动次数；开展全民健身活动次数；对外宣传工作任务完成率；群众业余文化生活；群众幸福感；文化分馆免费开放群众满意度；开展志愿服务活动群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；参加国家、市区级文艺演出次数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1. 一、二、三季度因疫情防控原因，且相关企业延缓复工，故部分工程开展延缓、项目资金使用进度滞后。

2. 因疫情影响，2020年参加国家、市区级文艺演出次数未达到预算数。

三、改进建议

一是参考上年预算执行情况、相关支出评价结果，充分考量各种政策性、客观性因素，根据年度经济社会发展目标，进一步细化预算编制，提高部门预算编制的准确性；二是加强预算管理，提高预算执行率和财政资金使用效率，维护预算严肃性，完善部门预算决策机制。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,366.11	一、一般公共服务支出	1,264.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	6.08
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	265.87
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25.67
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	305.19
		九、卫生健康支出	64.45
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	1,517.94
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.03
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,366.11	本年支出合计	3,504.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.92	年末结转和结余	11.35
总计	3,516.04	总计	3,516.04

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		3,366.11	3,366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,264.98	1,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.25	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.58	602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
20199	其他一般公共服务支出	425.56	425.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	425.56	425.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
20802	民政管理事务	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,467.67	1,467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,078.20	1,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	276.23	276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	801.97	801.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.47	306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.47	306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		3,504.69	1,053.67	2,451.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,264.98	705.84	559.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.25	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.58	602.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	66.25	0.00	66.25	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	66.25	0.00	66.25	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2013499	其他统战事务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	425.56	0.00	425.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	425.56	0.00	425.56	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	265.87	63.01	202.86	0.00	0.00	0.00
20406	司法	143.86	63.01	80.85	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	122.01	0.00	122.01	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	122.01	0.00	122.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.67	12.00	13.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.67	12.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.67	12.00	8.67	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
208	社会保障和就业支出	305.19	178.96	126.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.42	60.17	8.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.42	60.17	8.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.77	0.00	93.77	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.00	12.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.00	12.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.45	39.37	25.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,517.94	12.00	1,505.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,106.31	12.00	1,094.31	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	304.34	12.00	292.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	801.97	0.00	801.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.47	0.00	306.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.47	0.00	306.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,366.11	一、一般公共服务支出	1,264.96	1,264.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	6.08	6.08	0.00	0.00
		四、公共安全支出	265.87	265.87	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.67	25.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	305.19	305.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.45	64.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,517.94	1,517.94	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.51	42.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,366.11	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	149.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	149.89	本年支出合计	3,504.69	3,504.65	0.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.03	年末财政拨款结转和结余	11.35	11.35	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,516.04	总计	3,516.04	3,516.00	0.03	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		149.89	3,366.11	3,504.65	1,053.67	2,450.98	11.35
201	一般公共服务支出	0.00	1,264.98	1,264.98	705.84	559.14	0.00
20101	人大事务	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	611.25	611.25	611.25	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	602.58	602.58	602.58	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	94.59	94.59	94.59	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.00	94.59	94.59	94.59	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00
20132	组织事务	0.00	60.67	60.67	0.00	60.67	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	60.67	60.67	0.00	60.67	0.00
20133	宣传事务	0.00	66.25	66.25	0.00	66.25	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	66.25	66.25	0.00	66.25	0.00
20134	统战事务	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
2013499	其他统战事务支出	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	425.56	425.56	0.00	425.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	425.56	425.56	0.00	425.56	0.00
203	国防支出	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00
20399	其他国防支出	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00
2039901	其他国防支出	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00
204	公共安全支出	77.00	188.87	265.87	63.01	202.86	0.00
20406	司法	77.00	66.86	143.86	63.01	80.85	0.00
2040601	行政运行	0.00	63.01	63.01	63.01	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	0.00
2040699	其他司法支出	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	122.01	122.01	0.00	122.01	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	122.01	122.01	0.00	122.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	25.67	25.67	12.00	13.67	0.00
20701	文化和旅游	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	20.67	20.67	12.00	8.67	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	20.67	20.67	12.00	8.67	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	12.61	303.92	305.19	178.96	126.23	11.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	68.42	68.42	60.17	8.25	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	68.42	68.42	60.17	8.25	0.00
20802	民政管理事务	3.79	19.42	23.21	0.00	23.21	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	10.57	10.57	0.00	10.57	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.79	8.85	12.64	0.00	12.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.82	109.31	106.79	106.79	0.00	11.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	55.53	52.73	52.73	0.00	11.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	33.98	34.26	34.26	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	93.77	93.77	0.00	93.77	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	61.68	61.68	0.00	61.68	0.00
20809	退役安置	0.00	13.00	13.00	12.00	1.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	13.00	13.00	12.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	64.45	64.45	39.37	25.08	0.00
21007	计划生育事务	0.00	25.08	25.08	0.00	25.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	25.08	25.08	0.00	25.08	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
21011	行政事业单位医疗	0.00	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	50.27	1,467.67	1,517.94	12.00	1,505.94	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.11	1,078.20	1,106.31	12.00	1,094.31	0.00
2120104	城管执法	28.11	276.23	304.34	12.00	292.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	801.97	801.97	0.00	801.97	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	306.47	306.47	0.00	306.47	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	306.47	306.47	0.00	306.47	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.16	83.00	105.16	0.00	105.16	0.00
2129901	其他城乡社区支出	22.16	83.00	105.16	0.00	105.16	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	798.36	302	商品和服务支出	231.93	310	资本性支出	1.64
30101	基本工资	178.76	30201	办公费	2.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.64
30103	奖金	130.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	88.99	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.73	30206	电费	10.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.95	30207	邮电费	13.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	72.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.63	30213	维修(护)费	5.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	79.29	30214	租赁费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.74	30227	委托业务费	2.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.47	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	18.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		820.10	公用经费合计					233.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	202.51
（一）支出合计	19.47	19.47	（一）行政单位	202.51
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	19.47	19.47	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	19.47	19.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	117.05
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	40.91

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	76.14
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	115.07
二、会议费	—	0.67	其中：授予小微企业合同金额	110.72
三、培训费	—	4.74		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无相关数据，故本表为空。